Investimenti Bil. Internazionali C

FONDI COMUNI

Sella SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi divisa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti fino ad un massimo del 25% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0004941628
Tipologia di investimento	Bilanciati
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 25% Bloomberg Euro AGG Corporate Excl Financials Total Return Index; 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Marco Radan, Emilio Pappalardo

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/09/2013
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,6%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Investimenti Bil. Internazionali C

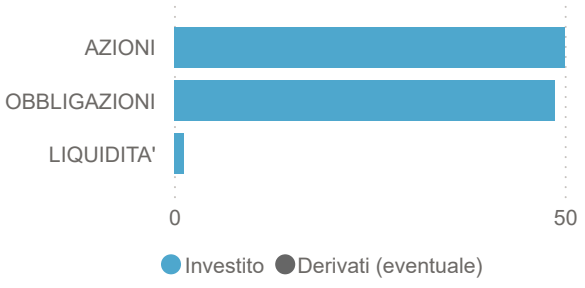
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

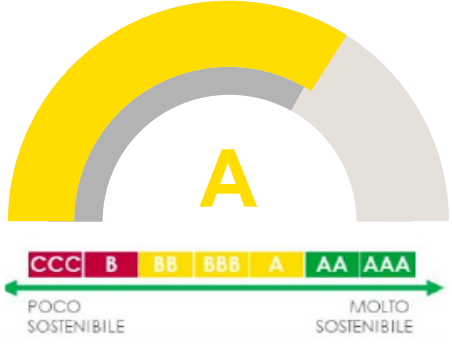
AUM Fondo (€)	99.190.901
AUM Classe (€)	2.288.704
N. titoli portafoglio	4,425K
Modified Duration	3,17
Yield To Maturity (YTM)	1,84

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	50,0
OBBLIGAZIONI	48,7
LIQUIDITA'	1,3



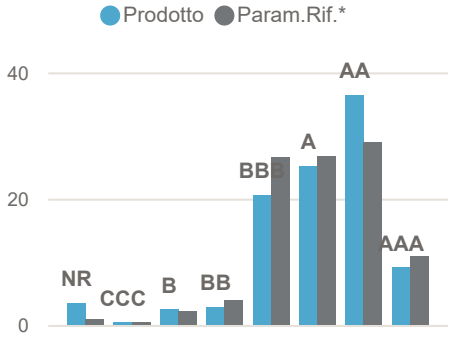
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.7	5.77	6
Param.Rif.*	6.56	5.8	6.05

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	4,75	4,07
3 ANNI	36,21	35,23
5 ANNI	36,85	32,37
10 ANNI	52,86	59,46

Nel '13-'22 la politica di investim. era diversa

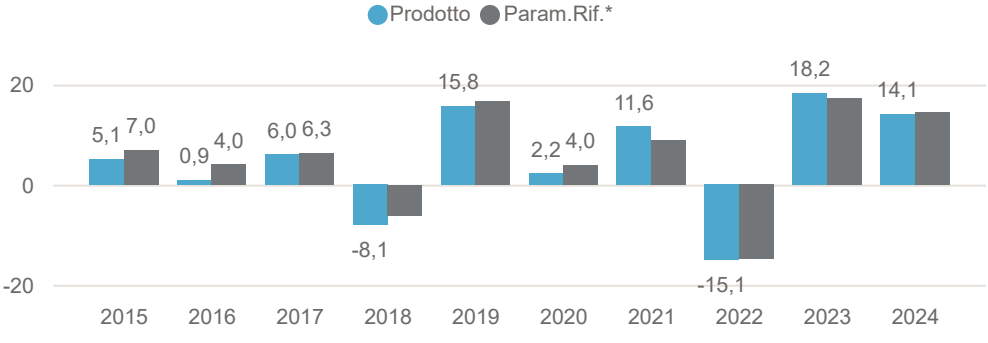
(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

INDICATORE DI RISCHIO

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 28/11/2025 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Bil. Internazionali C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	42,7
EURO	26,6
ITALIA	14,2
EUROPA	7,4
PACIFICO	3,9
PAESI EMERGENTI	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	42,7
ITALIA	14,2
FRANCIA	8,2
GERMANIA	4,8
SPAGNA	4,6
REGNO UNITO	4,0
CEE (COMUNITA' ECONOMI…	3,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	19,3
FINANZA	16,3
TECNOLOGIA	13,3
CONSUMI NON CICLICI	7,6
COMUNICAZIONI	6,7
INDUSTRIA	6,3
CONSUMI CICLICI	5,0

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	53,35
USD	40,03
JPY	2,61
GBP	1,78
CHF	1,10
AUD	0,49
SEK	0,36

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRN	7,6
NVIDIA CORP.	2,8
APPLE INC.(EX COMPUTER)	2,8
MICROSOFT CORP.	2,7
BNP PARIBAS EASY - MSCI JAPAN EX ETF	2,6
ALPHABET-ORD SHS CL C	2,3
BTPS 2,850% 2025-01/02/2031	1,8
AMAZON.COM INC.	1,7
EUROPEAN UNION 3,375% 2025-12/12/2035	1,5
BROADCOM-ORD SHS	1,2

Dati di portafoglio al 28/11/2025
Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex.
Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.
Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.